

Código CGN: 923272747  
Código SNS: 1100130291  
NIT: 900.97.006 - 4



	NOTA	2023-12-31	2022-12-31
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>35.480.841.826,82</b>	<b>76.597.154.932,23</b>
1105 CAJA	5	31.585.363,00	23.053.725,21
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	35.427.452.363,82	76.509.885.048,02
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		21.804.100,00	64.216.159,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>122.476.475.252,60</b>	<b>90.349.008.372,65</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		121.477.058.831,66	89.134.779.423,44
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	7	137.996.985,00	715.182.670,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	861.419.435,94	499.046.279,21
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>9.646.075.909,33</b>	<b>9.048.980.630,73</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9.646.075.909,33	9.048.980.630,73
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>599.418.000,84</b>	<b>5.230.429.603,94</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	14	543.022.749,70	5.141.390.721,94
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56.395.251,14	89.038.882,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>168.202.810.989,59</b>	<b>181.225.573.539,55</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>629.267.760,31</b>	<b>1.270.010.402,01</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	629.267.760,31	1.270.010.402,01
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		230.655.105.931,84	233.442.030.461,98
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		230.655.105.931,84	233.442.030.461,98
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>520.494.739.943,24</b>	<b>513.098.989.458,61</b>
1605 TERRENOS		204.833.616.317,00	206.117.031.605,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		20.894.866.761,00	10.448.047.559,96
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.460.031.438,93	11.063.181.107,42
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.546.158.503,43	-
1640 EDIFICACIONES		272.928.461.809,00	268.469.113.387,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	1.288.198.415,28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.889.036.447,64	3.097.732.687,96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		112.282.382.715,18	108.554.075.161,18
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.296.435.296,26	6.027.992.123,11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.096.823.550,93	15.150.326.746,94
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14.503.194.331,27	17.182.677.270,27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		443.058.239,90	3.215.109.365,76
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		157.679.325.467,30	137.514.495.971,27
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>8.130.796.396,69</b>	<b>7.576.426.645,48</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.918.979.391,46	3.178.726.453,44
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14	1.506.749.413,00	1.331.404.830,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1.849.576.128,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-	109.666.288,60
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.102.281.693,37	6.696.358.047,32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		6.246.790.229,14	5.369.972.524,68
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>529.254.804.100,24</b>	<b>521.945.426.506,10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>697.457.615.089,83</b>	<b>703.171.000.045,65</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>106.383.289.204,81</b>	<b>56.022.174.916,61</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		97.052.105.260,00	45.449.384.733,12
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	427.897.276,08	1.155.349.293,80
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21	106.524.245,00	271.334.015,66
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.833.499.000,00	1.894.267.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	41.807.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5.145.000,00	12.724.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2.500.356.521,00	1.568.650.223,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	4.457.761.902,73	5.628.658.651,03

Código OGN: 923272747  
Código SNS: 1100130291  
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2023-12-31	2022-12-31
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>15.962.888.386,15</b>	<b>14.836.566.098,00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	15.962.888.386,15	14.836.566.098,00
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>8.892.799.871,00</b>	<b>3.403.513.591,00</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23	8.892.799.871,00	3.403.513.591,00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>36.163.254.228,15</b>	<b>63.094.782.228,97</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.897.530.766,00	3.500.824.379,50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		26.788.069.256,41	51.204.791.391,64
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		846.275.184,17	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4.631.379.021,57	8.389.166.457,83
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>167.402.231.690,11</b>	<b>137.357.036.834,58</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>20.114.668.895,88</b>	<b>18.332.551.907,59</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	20.114.668.895,88	18.332.551.907,59
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>15.275.940.873,00</b>	<b>13.068.716.720,93</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23	3.624.974.271,00	8.050.089.254,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	23	11.650.966.602,00	5.018.627.466,93
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>35.390.609.768,88</b>	<b>31.401.268.628,52</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>202.792.841.458,79</b>	<b>168.758.305.463,10</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>27</b>	<b>494.664.773.631,04</b>	<b>534.412.694.582,55</b>
3208 CAPITAL FISCAL	27	518.132.283.426,00	519.666.846.388,28
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	31.340.844.016,98	29.209.053.982,14
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	27	54.808.353.811,94	14.463.205.787,87
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>494.664.773.631,04</b>	<b>534.412.694.582,55</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>697.457.615.089,83</b>	<b>703.171.000.045,65</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254.859.295,00	443.564.121,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3.833.871.439,25	110.250.344.673,64
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	4.088.730.734,25	110.693.908.794,64
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91 PASIVOS CONTINGENTES		33.421.998.883,00	27.819.687.656,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.452.253.640,00	5.459.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	38.874.252.523,00	33.278.941.296,00

**DANIEL BLANCO SANTAMARIA**  
Gerente

**GLORIA HASSINY BECERRA LEON**  
Revisor Fiscal  
T.P. 136441 - T

En representación de la firma Monclou Asociados S.A.S

**DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ**  
Subgerente Corporativa

**ASTRID TERESA RUSSI GUARIN**  
Contadora  
T.P. 62467 - T

Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable